

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2025

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			885.284.640,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			895.690.676,29
RECEITAS CORRENTES		896.936.209,16		ADMINISTRACAO		77.622.193,89	
RECEITA TRIBUTÁRIA	151.953.139,75			AGRICULTURA		2.185.816,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.482.640,14			ASSISTENCIA SOCIAL		30.634.061,44	
RECEITA PATRIMONIAL	28.973.037,62			CULTURA		5.102.805,68	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			DESPORTO E LAZER		6.801.376,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DIREITOS DA CIDADANIA		512.814,85	
RECEITA DE SERVIÇOS	72.237.316,27			EDUCACAO		177.602.758,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.402.313,26			ENCARGOS ESPECIAIS		30.101.085,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.887.762,12			ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.935.392,09	
RECEITAS DE CAPITAL		19.139.162,24		GESTAO AMBIENTAL		14.992.993,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.842.276,24			HABITAÇÃO		3.600.708,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			INDUSTRIA		10.420.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			LEGISLATIVA		27.821.904,35	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.296.886,00			PREVIDENCIA SOCIAL		72.826.893,59	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO		59.655.497,73	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.305.731,63		SAUDE		280.015.255,74	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		SEGURANCA PUBLICA		11.769.470,35	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-72.096.462,05		TRABALHO		960.179,86	
				TRANSPORTE		23.684.073,56	
				URBANISMO		57.445.394,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			501.675.189,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			495.983.703,29
RESTO A PAGAR - VALOR INSCRIÇÃO		24.836.021,54		BAIXA DE RESTOS A PAGAR		18.186.216,72	
DEPÓSITOS		97.138.907,43		PAGAMENTO DA DÍVIDA			97.942.455,35
EMPREST. B. BRASIL		41.400,68		EMPREST. B. BRASIL		41.400,68	
EMPREST. C.E.F.		13.549.282,80		EMPREST. C.E.F.		13.966.676,17	
DESP A REGULARIZAR		434,97		DESP A REGULARIZAR		497,97	
SENTENÇA JUDICIAL		23.708,45		SENTENÇA JUDICIAL		23.708,45	
INSS		10.875.706,86		INSS		10.895.540,26	
IRRF		36.292.561,42		IRRF		36.398.010,38	
IPASC		16.273.439,84		IPASC		16.278.783,21	
ADCAC		11.963,62		ADCAC		11.963,62	
SINDICATAO		60.445,56		SINDICATAO		60.445,56	
PRO-SAÚDE IPASC		6.924.153,01		PRO-SAÚDE IPASC		6.924.501,38	
ADRMEC		303.970,82		ADRMEC		303.970,82	
ISSQN..		5.045.682,42		ISSQN..		5.198.446,60	
PENSAO ALIMENTICIA		367.244,18		PENSAO ALIMENTICIA		367.244,18	
IRPJ		2.400.184,73		IRPJ		2.508.150,15	
IPASTRE PREVIDENCIA		19.160,11		IPASTRE PREVIDENCIA		19.160,11	
ORDEM JUDICIAL		29.326,34		ORDEM JUDICIAL		29.326,34	
SEAD - RESSARCIMENTO		150.329,62		SEAD - RESSARCIMENTO		150.329,62	
INSS RETENÇÃO-PJ		2.403.059,46		INSS RETENÇÃO-PJ		2.397.447,31	
PASORI -PREV. ORIZONA		18.408,30		PASORI -PREV. ORIZONA		18.408,30	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC		1.586.675,64		EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS MAC		1.586.675,64	
CONTR. CONFEDERATIVA		153,06		CONTR. CONFEDERATIVA		153,06	
RESSARC. ORGAO DE ORIGEM		242.286,65		RESSARC. ORGAO DE ORIGEM		242.286,65	
DEBITO A REGULARIZAR		1.284,55		DEBITO A REGULARIZAR		1.284,55	
IPREV DF		12.562,33		IPREV DF		12.562,33	
CONSIGNACAO SICOOB		505.482,01		CONSIGNACAO SICOOB		505.482,01	
DIVERSOS				DIVERSOS			
				REALIZÁVEL			176.514.287,33
				DECISAO JUDICIAL		419.931,74	

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2025

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
REALIZÁVEL			176.359.516,20	SAL. FAMÍLIA - INSS		30.374,49	
TRANSF CCPA		669.000,00		SAL. MATERNIDADE - INSS		849.480,79	
RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3747 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019		616.022,02		TRANSF CCPA		669.000,00	
DECISÃO JUDICIAL		777.064,33		TRANSF FUNDAÇÃO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS		2.906.380,50	
REST. IPASC - PRO SAÚDE		199,25		TRANSF FUNDAÇÃO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL		6.870.000,00	
HNF MAC		132.222,97		TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.728.874,34	
SAL. MATERNIDADE - INSS		856.549,77		TRANSF. PRO-SAUDE		10.859.284,07	
TRANSF. CAMARA PRO-SAUDE		170.770,18		TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO		7.003.351,00	
SAL. FAMÍLIA - INSS		30.374,49		HNF MAC		132.222,97	
TRANSF FUNDAÇÃO CULT.MARIA DAS D. CAMPOS		2.906.380,50		TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		92.256.497,13	
TRANSF FUNDAÇÃO LEG DO BEM ESTAR SOCIAL		6.870.000,00		TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA		16.069.445,14	
TRANSF. FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.728.874,34		TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		14.776.325,81	
TRANSF. PRO-SAUDE		10.859.284,07		REST. IPASC - PRO SAÚDE		199,25	
TRANSF. SMTC-SUPER.MUNICIPAL DE TRANSITO		7.003.351,00		DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL		61.509,86	
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		92.256.497,13		CELG CIP		5.327.539,87	
TRANSF.RESSARC-DA SAE P/ PREFEITURA		16.069.445,14		RESSARCIMENTO SAE DA LEI N. 3747 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019		616.022,02	
TRANSF. FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE		14.776.325,81		DEVOLUCAO DE RESGATE JUDICIAL PROCESSO		17.253,74	
DESPESAS A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL		64.383,39		52554628520228090029			
CELG CIP		4.805.624,64		DEVOLUCAO DE RESGATE JUDICIAL PROCESSO		2.263,14	
TRANSF. - TAXA DE COLETA DE LIXO - EXTRA		696.952,51		52817892620238090029			
DEVOLUCAO DE RESGATE JUDICIAL PROCESSO		2.263,14		TRANSF. DE DEVOLUÇÃO FUNDEPRO P/ EXECUTIVO		50.539,78	
52817892620238090029				DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA		69,00	
DEVOLUCAO DE RESGATE JUDICIAL PROCESSO		17.253,74		TRANSF. - TAXA DE COLETA DE LIXO - EXTRA		696.952,51	
52554628520228090029				TRANSF. CAMARA PRO-SAUDE		170.770,18	
TRANSF. DE DEVOLUÇÃO FUNDEPRO P/ EXECUTIVO		50.539,78					
DESP. A REGULARIZAR ATIVO REALIZÁVEL CÂMARA		138,00					
TRANSFERÊNCIAS			203.340.743,89	TRANSFERÊNCIAS			203.340.743,89
TRANSF CAMARA MUNICIPAL		30.772.169,20		TRANSF CAMARA MUNICIPAL		30.772.169,20	
TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		168.646.428,10		TRANSF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		168.646.428,10	
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA		3.738.913,09		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO CÂMARA		3.738.913,09	
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		183.233,50		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		183.233,50	
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			216.010.840,69	SALDO NO PERÍODO			211.296.291,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			216.010.840,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			211.296.291,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			216.010.840,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			211.296.291,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			216.010.840,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			211.296.291,15
Total Receitas:			1.602.970.670,73	Total Despesas:			1.602.970.670,73